

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 2018

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 | |
|-------------------|--|--------------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | previsioni di competenza | 2.322.390,97 | 0,00 | 0,00 | 2.322.390,97 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | previsioni di competenza | 8.486.998,84 | 0,00 | 0,00 | 8.486.998,84 | |
| | Utilizzo avanzo di amministrazione | previsioni di competenza | 6.194.017,40 | 264.391,94 | 0,00 | 6.458.409,34 | |
| | <i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Fondo di Cassa all'01/01/2018 | previsioni di cassa | 6.954.614,70 | 0,00 | 0,00 | 6.954.614,70 | |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti | 2.451.591,71 | 0,00 | 0,00 | 2.451.591,71 | |
| | | previsione di competenza | 18.773.765,26 | 1.698.091,48 | 0,00 | 20.471.856,74 | |
| | | previsione di cassa | 21.155.491,38 | 1.698.091,48 | 0,00 | 22.853.582,86 | |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | previsione di competenza | 350.638,39 | 72.937,50 | 0,00 | 423.575,89 | |
| | | previsione di cassa | 350.638,39 | 72.937,50 | 0,00 | 423.575,89 | |
| 20000 | Totale TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 2.451.591,71 19.148.403,65 21.530.129,77 | 0,00 1.771.028,98 1.771.028,98 | 0,00 0,00 0,00 | 2.451.591,71 20.919.432,63 23.301.158,75 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui presunti | 2.666.578,59 | 0,00 | 0,00 | 2.666.578,59 | |
| | | previsione di competenza | 3.369.243,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.370.243,00 | |
| | | previsione di cassa | 5.854.720,91 | 1.000,00 | 0,00 | 5.855.720,91 | |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | previsione di competenza | 2.490,00 | 1.464,40 | 0,00 | 3.954,40 | |
| | | previsione di cassa | 2.490,00 | 1.464,40 | 0,00 | 3.954,40 | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | residui presunti | 556.437,55 | 0,00 | 0,00 | 556.437,55 | |
| | | previsione di competenza | 1.417.885,19 | 77.419,27 | 0,00 | 1.495.304,46 | |
| | | previsione di cassa | 1.957.551,49 | 77.419,27 | 0,00 | 2.034.970,76 | |
| 30000 | Totale TITOLO 3 | Entrate extratributarie | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 5.619.382,71 6.403.588,19 11.825.098,97 | 0,00 79.883,67 79.883,67 | 0,00 0,00 0,00 | 5.619.382,71 6.483.471,86 11.904.982,64 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | |

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 2018

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 |
|------------------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | residui presunti | 165.715,01 | 0,00 | 0,00 | 165.715,01 |
| | | previsione di competenza | 45.546.749,52 | 511.609,37 | 0,00 | 46.058.358,89 |
| | | previsione di cassa | 45.409.725,82 | 511.609,37 | 0,00 | 45.921.335,19 |
| 40000 Totale TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | residui presunti | 2.674.880,94 | 0,00 | 0,00 | 2.674.880,94 |
| | | previsione di competenza | 54.710.189,71 | 511.609,37 | 0,00 | 55.221.799,08 |
| | | previsione di cassa | 56.922.774,73 | 511.609,37 | 0,00 | 57.434.384,10 |
| | TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | residui presunti | 25.956.529,43 | 0,00 | 0,00 | 25.956.529,43 |
| | | previsione di competenza | 128.102.398,04 | 2.362.522,02 | 0,00 | 130.464.920,06 |
| | | previsione di cassa | 150.153.798,96 | 2.362.522,02 | 0,00 | 152.516.320,98 |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | residui presunti | 25.956.529,43 | 0,00 | 0,00 | 25.956.529,43 |
| | | previsione di competenza | 145.105.805,25 | 2.626.913,96 | 0,00 | 147.732.719,21 |
| | | previsione di cassa | 157.108.413,66 | 2.362.522,02 | 0,00 | 159.470.935,68 |

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 2018

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|---|---|--------------|----------------|--|--------------|
| | | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| <i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>MISSIONE</i> | <i>01</i> | <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> | | | | | | |
| 0101 | Programma | 01 | Organi istituzionali | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | residui presunti | 95.126,04 | 0,00 | 0,00 | 95.126,04 |
| | | | | previsione di competenza | 561.376,19 | 13.362,47 | 0,00 | 574.738,66 |
| | | | | previsione di cassa | 611.368,46 | 13.362,47 | 0,00 | 624.730,93 |
| | Totale Programma | 01 | Organi istituzionali | residui presunti | 95.697,94 | 0,00 | 0,00 | 95.697,94 |
| | | | | previsione di competenza | 561.376,19 | 13.362,47 | 0,00 | 574.738,66 |
| | | | | previsione di cassa | 611.940,36 | 13.362,47 | 0,00 | 625.302,83 |
| 0102 | Programma | 02 | Segreteria generale | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | residui presunti | 145.181,82 | 0,00 | 0,00 | 145.181,82 |
| | | | | previsione di competenza | 1.732.891,03 | 0,00 | 9.084,77 | 1.723.806,26 |
| | | | | previsione di cassa | 1.864.005,22 | 0,00 | 9.084,77 | 1.854.920,45 |
| | Totale Programma | 02 | Segreteria generale | residui presunti | 145.181,82 | 0,00 | 0,00 | 145.181,82 |
| | | | | previsione di competenza | 1.732.891,03 | 0,00 | 9.084,77 | 1.723.806,26 |
| | | | | previsione di cassa | 1.864.005,22 | 0,00 | 9.084,77 | 1.854.920,45 |
| 0103 | Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | residui presunti | 52.706,65 | 0,00 | 0,00 | 52.706,65 |
| | | | | previsione di competenza | 558.738,11 | 0,00 | 14.850,81 | 543.887,30 |
| | | | | previsione di cassa | 602.317,18 | 0,00 | 14.850,81 | 587.466,37 |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | residui presunti | 8.454,63 | 0,00 | 0,00 | 8.454,63 |
| | | | | previsione di competenza | 1.279.855,83 | 0,00 | 16.651,26 | 1.263.204,57 |
| | | | | previsione di cassa | 1.280.372,88 | 0,00 | 16.651,26 | 1.263.721,62 |
| | Totale Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | residui presunti | 61.161,28 | 0,00 | 0,00 | 61.161,28 |
| | | | | previsione di competenza | 1.838.593,94 | 0,00 | 31.502,07 | 1.807.091,87 |
| | | | | previsione di cassa | 1.882.690,06 | 0,00 | 31.502,07 | 1.851.187,99 |
| 0104 | Programma | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | residui presunti | 82.751,05 | 0,00 | 0,00 | 82.751,05 |
| | | | | previsione di competenza | 1.008.627,94 | 0,00 | 4.055,27 | 1.004.572,67 |
| | | | | previsione di cassa | 1.090.582,05 | 0,00 | 4.055,27 | 1.086.526,78 |
| | Totale Programma | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | residui presunti | 82.751,05 | 0,00 | 0,00 | 82.751,05 |
| | | | | previsione di competenza | 1.008.627,94 | 0,00 | 4.055,27 | 1.004.572,67 |
| | | | | previsione di cassa | 1.090.582,05 | 0,00 | 4.055,27 | 1.086.526,78 |

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 2018

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 | |
|-----------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------|----------------|--|--------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| 0105 | Programma | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | residui presunti | 144.628,42 | 0,00 | 144.628,42 |
| | | | | previsione di competenza | 719.901,14 | 9.522,38 | 729.423,52 |
| | | | | previsione di cassa | 862.377,06 | 9.522,38 | 871.899,44 |
| | Totale Programma | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | residui presunti | 198.364,17 | 0,00 | 198.364,17 |
| | | | | previsione di competenza | 3.083.075,57 | 9.522,38 | 3.092.597,95 |
| | | | | previsione di cassa | 3.244.816,25 | 9.522,38 | 3.254.338,63 |
| 0106 | Programma | 06 | Ufficio tecnico | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | residui presunti | 41.921,28 | 0,00 | 41.921,28 |
| | | | | previsione di competenza | 1.257.628,70 | 0,00 | 1.089.748,68 |
| | | | | previsione di cassa | 1.296.076,30 | 0,00 | 1.128.196,28 |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | residui presunti | 74.730,28 | 0,00 | 74.730,28 |
| | | | | previsione di competenza | 265.655,21 | 0,00 | 211.014,27 |
| | | | | previsione di cassa | 326.819,67 | 0,00 | 272.178,73 |
| | Totale Programma | 06 | Ufficio tecnico | residui presunti | 116.651,56 | 0,00 | 116.651,56 |
| | | | | previsione di competenza | 1.523.283,91 | 0,00 | 1.300.762,95 |
| | | | | previsione di cassa | 1.622.895,97 | 0,00 | 1.400.375,01 |
| 0107 | Programma | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | residui presunti | 22.794,36 | 0,00 | 22.794,36 |
| | | | | previsione di competenza | 856.003,93 | 0,00 | 852.683,99 |
| | | | | previsione di cassa | 869.415,03 | 0,00 | 866.095,09 |
| | Totale Programma | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | residui presunti | 22.794,36 | 0,00 | 22.794,36 |
| | | | | previsione di competenza | 856.003,93 | 0,00 | 852.683,99 |
| | | | | previsione di cassa | 869.415,03 | 0,00 | 866.095,09 |
| 0108 | Programma | 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di competenza | 244.420,54 | 8.918,59 | 253.339,13 |
| | | | | previsione di cassa | 244.420,54 | 8.918,59 | 253.339,13 |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | residui presunti | 3.538,00 | 0,00 | 3.538,00 |
| | | | | previsione di competenza | 20.129,70 | 5.000,00 | 25.129,70 |
| | | | | previsione di cassa | 23.667,70 | 5.000,00 | 28.667,70 |

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 2018

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| 0108 | Programma 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | |
| | Totale Programma 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | |
| | | residui presunti | 3.538,00 | 0,00 | 0,00 | 3.538,00 |
| | | previsione di competenza | 264.550,24 | 13.918,59 | 0,00 | 278.468,83 |
| | | previsione di cassa | 268.088,24 | 13.918,59 | 0,00 | 282.006,83 |
| 0110 | Programma 10 | Risorse umane | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 1.232.139,60 | 232.209,45 | 0,00 | 1.464.349,05 |
| | | previsione di cassa | 1.232.139,60 | 232.209,45 | 0,00 | 1.464.349,05 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Totale Programma 10 | Risorse umane | | | | |
| | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 1.232.139,60 | 312.209,45 | 0,00 | 1.544.349,05 |
| | | previsione di cassa | 1.232.139,60 | 312.209,45 | 0,00 | 1.544.349,05 |
| 0111 | Programma 11 | Altri servizi generali | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | | residui presunti | 84.324,90 | 0,00 | 0,00 | 84.324,90 |
| | | previsione di competenza | 1.661.470,75 | 208.356,25 | 0,00 | 1.869.827,00 |
| | | previsione di cassa | 1.501.836,42 | 208.356,25 | 0,00 | 1.710.192,67 |
| | Totale Programma 11 | Altri servizi generali | | | | |
| | | residui presunti | 305.943,99 | 0,00 | 0,00 | 305.943,99 |
| | | previsione di competenza | 4.625.850,99 | 208.356,25 | 0,00 | 4.834.207,24 |
| | | previsione di cassa | 4.687.835,75 | 208.356,25 | 0,00 | 4.896.192,00 |
| Totale MISSIONE 01 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| | | residui presunti | 1.032.084,17 | 0,00 | 0,00 | 1.032.084,17 |
| | | previsione di competenza | 16.726.393,34 | 557.369,14 | 270.483,01 | 17.013.279,47 |
| | | previsione di cassa | 17.374.408,53 | 557.369,14 | 270.483,01 | 17.661.294,66 |
| MISSIONE | 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | |
| 0301 | Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | | residui presunti | 115.494,57 | 0,00 | 0,00 | 115.494,57 |
| | | previsione di competenza | 1.977.861,28 | 9.440,80 | 0,00 | 1.987.302,08 |
| | | previsione di cassa | 2.073.403,97 | 9.440,80 | 0,00 | 2.082.844,77 |
| | Totale Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | |
| | | residui presunti | 132.279,00 | 0,00 | 0,00 | 132.279,00 |
| | | previsione di competenza | 2.081.580,31 | 9.440,80 | 0,00 | 2.091.021,11 |
| | | previsione di cassa | 2.193.907,43 | 9.440,80 | 0,00 | 2.203.348,23 |

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 2018

SPESE

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 | |
|---------------------------|---|--|--|---------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| MISSIONE | 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| Totale MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | residui presunti | 133.011,00 | 0,00 | 0,00 | 133.011,00 |
| | | | previsione di competenza | 2.081.580,31 | 9.440,80 | 0,00 | 2.091.021,11 |
| | | | previsione di cassa | 2.194.639,43 | 9.440,80 | 0,00 | 2.204.080,23 |
| MISSIONE | 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| 0402 | Programma | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | | | | |
| | | | residui presunti | 27.017,70 | 0,00 | 0,00 | 27.017,70 |
| | | | previsione di competenza | 309.091,90 | 200.000,00 | 0,00 | 509.091,90 |
| | | | previsione di cassa | 334.472,52 | 200.000,00 | 0,00 | 534.472,52 |
| | Totale Programma | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | |
| | | | residui presunti | 42.491,43 | 0,00 | 0,00 | 42.491,43 |
| | | | previsione di competenza | 3.432.408,97 | 200.000,00 | 0,00 | 3.632.408,97 |
| | | | previsione di cassa | 3.161.634,68 | 200.000,00 | 0,00 | 3.361.634,68 |
| 0407 | Programma | 07 | Diritto allo studio | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | | | | |
| | | | residui presunti | 3.944,93 | 0,00 | 0,00 | 3.944,93 |
| | | | previsione di competenza | 157.335,99 | 0,00 | 3.710,86 | 153.625,13 |
| | | | previsione di cassa | 161.280,92 | 0,00 | 3.710,86 | 157.570,06 |
| | Totale Programma | 07 | Diritto allo studio | | | | |
| | | | residui presunti | 3.944,93 | 0,00 | 0,00 | 3.944,93 |
| | | | previsione di competenza | 157.335,99 | 0,00 | 3.710,86 | 153.625,13 |
| | | | previsione di cassa | 161.280,92 | 0,00 | 3.710,86 | 157.570,06 |
| Totale MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | | residui presunti | 254.238,07 | 0,00 | 0,00 | 254.238,07 |
| | | | previsione di competenza | 5.459.946,41 | 200.000,00 | 3.710,86 | 5.656.235,55 |
| | | | previsione di cassa | 5.347.474,51 | 200.000,00 | 3.710,86 | 5.543.763,65 |
| MISSIONE | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | |
| 0501 | Programma | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | | | | |
| | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Totale Programma | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | |
| | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 115.696,34 | 60.000,00 | 0,00 | 175.696,34 |
| | | | previsione di cassa | 115.696,34 | 60.000,00 | 0,00 | 175.696,34 |
| 0502 | Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | | | | |
| | | | residui presunti | 221.466,29 | 0,00 | 0,00 | 221.466,29 |
| | | | previsione di competenza | 1.211.407,71 | 0,00 | 852,19 | 1.210.555,52 |
| | | | previsione di cassa | 1.424.034,05 | 0,00 | 852,19 | 1.423.181,86 |

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 2018

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|---------------------|--|---|-------------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | |
| 0502 | Programma 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| Totale Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| | | residui presunti | 234.163,09 | 0,00 | 0,00 | 234.163,09 |
| | | previsione di competenza | 2.007.109,53 | 0,00 | 852,19 | 2.006.257,34 |
| | | previsione di cassa | 2.232.432,67 | 0,00 | 852,19 | 2.231.580,48 |
| Totale MISSIONE 05 | | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 234.163,09 | 0,00 | 0,00 | 234.163,09 |
| | | previsione di competenza | 2.122.805,87 | 60.000,00 | 852,19 | 2.181.953,68 |
| | | previsione di cassa | 2.348.129,01 | 60.000,00 | 852,19 | 2.407.276,82 |
| MISSIONE | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
| 0601 | Programma 01 | Sport e tempo libero | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | | residui presunti | 40.322,07 | 0,00 | 0,00 | 40.322,07 |
| | | previsione di competenza | 114.632,01 | 140.000,00 | 0,00 | 254.632,01 |
| | | previsione di cassa | 154.954,08 | 140.000,00 | 0,00 | 294.954,08 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| | | residui presunti | 911.604,75 | 0,00 | 0,00 | 911.604,75 |
| | | previsione di competenza | 5.554.891,87 | 30.484,33 | 0,00 | 5.585.376,20 |
| | | previsione di cassa | 6.466.496,62 | 30.484,33 | 0,00 | 6.496.980,95 |
| Totale Programma | 01 | Sport e tempo libero | | | | |
| | | residui presunti | 951.926,82 | 0,00 | 0,00 | 951.926,82 |
| | | previsione di competenza | 5.669.523,88 | 170.484,33 | 0,00 | 5.840.008,21 |
| | | previsione di cassa | 6.621.450,70 | 170.484,33 | 0,00 | 6.791.935,03 |
| Totale MISSIONE 06 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 993.237,45 | 0,00 | 0,00 | 993.237,45 |
| | | previsione di competenza | 5.841.917,88 | 170.484,33 | 0,00 | 6.012.402,21 |
| | | previsione di cassa | 6.834.205,66 | 170.484,33 | 0,00 | 7.004.689,99 |
| MISSIONE | 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | |
| 0801 | Programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 215.225,68 | 5.799,93 | 0,00 | 221.025,61 |
| | | previsione di cassa | 215.225,68 | 5.799,93 | 0,00 | 221.025,61 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| | | residui presunti | 377.343,47 | 0,00 | 0,00 | 377.343,47 |
| | | previsione di competenza | 7.347.111,84 | 201.000,00 | 0,00 | 7.548.111,84 |
| | | previsione di cassa | 7.713.494,90 | 201.000,00 | 0,00 | 7.914.494,90 |
| Totale Programma | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| | | residui presunti | 377.343,47 | 0,00 | 0,00 | 377.343,47 |
| | | previsione di competenza | 7.562.337,52 | 206.799,93 | 0,00 | 7.769.137,45 |
| | | previsione di cassa | 7.928.720,58 | 206.799,93 | 0,00 | 8.135.520,51 |

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 2018

SPESE

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 | |
|---------------------------|---|--|---|----------------------|-------------------|--|----------------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| MISSIONE | 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| Totale MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | residui presunti | 1.398.807,16 | 0,00 | 0,00 | 1.398.807,16 |
| | | | previsione di competenza | 8.873.554,64 | 206.799,93 | 0,00 | 9.080.354,57 |
| | | | previsione di cassa | 10.261.401,39 | 206.799,93 | 0,00 | 10.468.201,32 |
| MISSIONE | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| 0902 | Programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 658.033,67 | 0,00 | 0,00 | 658.033,67 |
| | | | previsione di competenza | 1.430.789,75 | 309.095,38 | 0,00 | 1.739.885,13 |
| | | | previsione di cassa | 2.088.823,42 | 309.095,38 | 0,00 | 2.397.918,80 |
| | Totale Programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | residui presunti | 660.033,67 | 0,00 | 0,00 | 660.033,67 |
| | | | previsione di competenza | 1.855.789,75 | 309.095,38 | 0,00 | 2.164.885,13 |
| | | | previsione di cassa | 2.515.823,42 | 309.095,38 | 0,00 | 2.824.918,80 |
| 0903 | Programma 03 | Rifiuti | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 1.491.186,85 | 0,00 | 0,00 | 1.491.186,85 |
| | | | previsione di competenza | 5.601.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 5.651.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.025.233,93 | 50.000,00 | 0,00 | 7.075.233,93 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 558.641,38 | 80.125,04 | 0,00 | 638.766,42 |
| | | | previsione di cassa | 558.641,38 | 80.125,04 | 0,00 | 638.766,42 |
| | Totale Programma 03 | Rifiuti | residui presunti | 1.491.186,85 | 0,00 | 0,00 | 1.491.186,85 |
| | | | previsione di competenza | 6.159.641,38 | 130.125,04 | 0,00 | 6.289.766,42 |
| | | | previsione di cassa | 7.583.875,31 | 130.125,04 | 0,00 | 7.714.000,35 |
| 0905 | Programma 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 156.870,81 | 0,00 | 0,00 | 156.870,81 |
| | | | previsione di competenza | 568.550,40 | 200.000,00 | 0,00 | 768.550,40 |
| | | | previsione di cassa | 725.421,21 | 200.000,00 | 0,00 | 925.421,21 |
| | Totale Programma 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | residui presunti | 200.178,75 | 0,00 | 0,00 | 200.178,75 |
| | | | previsione di competenza | 576.790,39 | 200.000,00 | 0,00 | 776.790,39 |
| | | | previsione di cassa | 775.795,04 | 200.000,00 | 0,00 | 975.795,04 |
| Totale MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | residui presunti | 2.356.409,90 | 0,00 | 0,00 | 2.356.409,90 |
| | | | previsione di competenza | 9.171.934,36 | 639.220,42 | 0,00 | 9.811.154,78 |
| | | | previsione di cassa | 11.460.217,24 | 639.220,42 | 0,00 | 12.099.437,66 |
| MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| 1005 | Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 2018

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|---------------------------|--|--|----------------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
| 1005 | Programma | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| | | | residui presunti | 170.376,88 | 0,00 | 170.376,88 |
| | | | previsione di competenza | 1.180.567,32 | 0,00 | 1.180.269,72 |
| | | | previsione di cassa | 1.210.893,26 | 0,00 | 1.210.595,66 |
| | Totale Programma | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | |
| | | | residui presunti | 751.256,91 | 0,00 | 751.256,91 |
| | | | previsione di competenza | 21.637.661,88 | 0,00 | 21.637.364,28 |
| | | | previsione di cassa | 22.197.797,13 | 0,00 | 22.197.499,53 |
| | Totale MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | residui presunti | 751.256,91 | 0,00 | 751.256,91 |
| | | | previsione di competenza | 21.637.661,88 | 0,00 | 21.637.364,28 |
| | | | previsione di cassa | 22.197.797,13 | 0,00 | 22.197.499,53 |
| MISSIONE | 11 | Soccorso civile | | | | |
| 1101 | Programma | 01 | Sistema di protezione civile | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 86.869,35 | 0,00 | 83.211,03 |
| | | | previsione di cassa | 81.623,35 | 0,00 | 77.965,03 |
| | Totale Programma | 01 | Sistema di protezione civile | | | |
| | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 436.868,45 | 0,00 | 433.210,13 |
| | | | previsione di cassa | 431.622,45 | 0,00 | 427.964,13 |
| | Totale MISSIONE 11 | Soccorso civile | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 436.868,45 | 0,00 | 433.210,13 |
| | | | previsione di cassa | 431.622,45 | 0,00 | 427.964,13 |
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| 1201 | Programma | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| | | | residui presunti | 599.391,88 | 0,00 | 599.391,88 |
| | | | previsione di competenza | 2.038.235,89 | 56.118,15 | 2.094.354,04 |
| | | | previsione di cassa | 2.628.827,87 | 56.118,15 | 2.684.946,02 |
| | Totale Programma | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | |
| | | | residui presunti | 669.086,77 | 0,00 | 669.086,77 |
| | | | previsione di competenza | 2.053.580,78 | 56.118,15 | 2.109.698,93 |
| | | | previsione di cassa | 2.713.867,65 | 56.118,15 | 2.769.985,80 |
| 1202 | Programma | 02 | Interventi per la disabilità | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| | | | residui presunti | 47.950,45 | 0,00 | 47.950,45 |
| | | | previsione di competenza | 5.501.014,41 | 354.321,53 | 5.855.335,94 |
| | | | previsione di cassa | 5.547.964,86 | 354.321,53 | 5.902.286,39 |

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 2018

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|----------------------------|--|--|---|------------|----------------|--|
| | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| 1202 | Programma 02 | Interventi per la disabilità | | | | | |
| | Totale Programma 02 | Interventi per la disabilità | | | | | |
| | | residui presunti | | 47.950,45 | 0,00 | 0,00 | 47.950,45 |
| | | previsione di competenza | | 5.501.014,41 | 354.321,53 | 0,00 | 5.855.335,94 |
| | | previsione di cassa | | 5.547.964,86 | 354.321,53 | 0,00 | 5.902.286,39 |
| 1204 | Programma 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | residui presunti | | 716.058,69 | 0,00 | 0,00 | 716.058,69 |
| | | previsione di competenza | | 698.898,66 | 0,00 | 548,39 | 698.350,27 |
| | | previsione di cassa | | 1.413.457,35 | 0,00 | 548,39 | 1.412.908,96 |
| | Totale Programma 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| | | residui presunti | | 716.058,69 | 0,00 | 0,00 | 716.058,69 |
| | | previsione di competenza | | 698.898,66 | 0,00 | 548,39 | 698.350,27 |
| | | previsione di cassa | | 1.413.457,35 | 0,00 | 548,39 | 1.412.908,96 |
| 1206 | Programma 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | residui presunti | | 10.845,00 | 0,00 | 0,00 | 10.845,00 |
| | | previsione di competenza | | 199.883,98 | 25.793,46 | 0,00 | 225.677,44 |
| | | previsione di cassa | | 195.240,29 | 25.793,46 | 0,00 | 221.033,75 |
| | Totale Programma 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | | | |
| | | residui presunti | | 10.845,00 | 0,00 | 0,00 | 10.845,00 |
| | | previsione di competenza | | 199.883,98 | 25.793,46 | 0,00 | 225.677,44 |
| | | previsione di cassa | | 195.240,29 | 25.793,46 | 0,00 | 221.033,75 |
| 1207 | Programma 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | residui presunti | | 278.497,37 | 0,00 | 0,00 | 278.497,37 |
| | | previsione di competenza | | 5.470.180,18 | 557.109,78 | 0,00 | 6.027.289,96 |
| | | previsione di cassa | | 5.649.700,26 | 557.109,78 | 0,00 | 6.206.810,04 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| | | residui presunti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Totale Programma 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | |
| | | residui presunti | | 278.497,37 | 0,00 | 0,00 | 278.497,37 |
| | | previsione di competenza | | 5.470.180,18 | 597.109,78 | 0,00 | 6.067.289,96 |
| | | previsione di cassa | | 5.649.700,26 | 597.109,78 | 0,00 | 6.246.810,04 |
| 1209 | Programma 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | residui presunti | | 41.611,46 | 0,00 | 0,00 | 41.611,46 |
| | | previsione di competenza | | 306.286,30 | 0,00 | 265,88 | 306.020,42 |
| | | previsione di cassa | | 347.897,76 | 0,00 | 265,88 | 347.631,88 |

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 2018

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 | |
|-----------------------------|----------------------------|---|--|---|---|--|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| 1209 | Programma 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| | Totale Programma 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 110.574,35 572.457,65 683.032,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 265,88 265,88 | 110.574,35 572.191,77 682.766,12 |
| | Totale MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 3.920.260,73 17.000.620,53 20.623.233,72 | 0,00 1.033.342,92 1.033.342,92 | 0,00 814,27 814,27 | 3.920.260,73 18.033.149,18 21.655.762,37 |
| MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| 1402 | Programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 22.199,94 179.379,54 193.579,48 | 0,00 21.727,00 21.727,00 | 0,00 0,00 0,00 | 22.199,94 201.106,54 215.306,48 |
| | Totale Programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 24.452,08 1.375.670,06 1.392.122,14 | 0,00 21.727,00 21.727,00 | 0,00 0,00 0,00 | 24.452,08 1.397.397,06 1.413.849,14 |
| 1404 | Programma 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 283.678,17 283.678,17 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 14.837,89 14.837,89 | 0,00 268.840,28 268.840,28 |
| | Totale Programma 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 538.081,07 2.044.572,56 2.582.653,63 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 14.837,89 14.837,89 | 538.081,07 2.029.734,67 2.567.815,74 |
| | Totale MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 579.674,82 4.191.442,62 4.758.237,44 | 0,00 21.727,00 21.727,00 | 0,00 14.837,89 14.837,89 | 579.674,82 4.198.331,73 4.765.126,55 |
| MISSIONE | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | |
| 1602 | Programma 02 | Caccia e pesca | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 31.190,30 31.190,30 | 0,00 23.671,44 23.671,44 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 54.861,74 54.861,74 |
| | Totale Programma 02 | Caccia e pesca | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 31.190,30 31.190,30 | 0,00 23.671,44 23.671,44 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 54.861,74 54.861,74 |

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 2018

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | |
| Totale MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | |
| | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 73.201,93 | 23.671,44 | 0,00 | 96.873,37 |
| | | previsione di cassa | 73.201,93 | 23.671,44 | 0,00 | 96.873,37 |
| MISSIONE | 19 | Relazioni internazionali | | | | |
| 1901 | Programma | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 76.181,64 | 0,00 | 487,88 |
| | | | previsione di cassa | 76.181,64 | 0,00 | 487,88 |
| | Totale Programma | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | |
| | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 76.181,64 | 0,00 | 487,88 |
| | | | previsione di cassa | 76.181,64 | 0,00 | 487,88 |
| | Totale MISSIONE 19 | Relazioni internazionali | | | | |
| | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 76.181,64 | 0,00 | 487,88 |
| | | | previsione di cassa | 76.181,64 | 0,00 | 487,88 |
| | TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | | | |
| | | | residui presunti | 12.337.860,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 145.105.805,25 | 2.922.055,98 | 295.142,02 |
| | | | previsione di cassa | 155.125.542,27 | 2.922.055,98 | 295.142,02 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | | residui presunti | 12.337.860,97 | 0,00 | 12.337.860,97 |
| | | | previsione di competenza | 145.105.805,25 | 2.922.055,98 | 147.732.719,21 |
| | | | previsione di cassa | 155.125.542,27 | 2.922.055,98 | 157.752.456,23 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE